

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑÍA OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
MAQUITA TURISMO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 15:00:00 horas, en Av. Runichaca 526-365 y Moro Moro se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Maquita Turismo Cia. Ltda., conformada por la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCII, Empresa de Turismo Comunitario Ecoaldea de Shandia, Se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Universal, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión María Jesús Pérez Mateos, y actúa como Secretario, el señor William Villanueva en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal	Representante Legal	No. de Participaciones
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCII".- Representada	María Jesús Pérez Mateos	30398
Empresa de Turismo Comunitario Ecoaldea de Shandia	Myriam Elizabeth Cáceres Chávez	2
TOTAL		30.400

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.
5. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de OPERADORA MAQUITA CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2016.

1. Lectura del acta anterior:

William Villanueva como secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2014.

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑÍA OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA.

2. Informe de Gerencia:

William Villanueva como Gerente General de la Compañía Operadora Maquita Cía. Ltda. procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2015. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2015.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

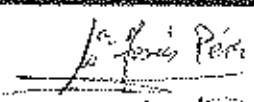
William Villanueva en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2015.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Luis Bastidas presenta el contexto de las cifras de las utilidades de la compañía. Indica que la participación de trabajadores es de US\$ 2.265,41, el impuesto a la renta por el valor de US\$ 2.824,34.

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2015, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las dieciséis horas y treinta minutos.-

Nombre del socio	Representante legal	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH"	María Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Empresa de Turismo Comunitario Ecoaldeas de Shandia	Myriam Elizabeth Cáceres Chávez	1500583495	